



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

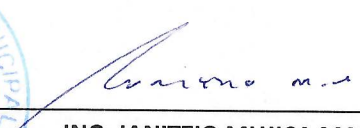


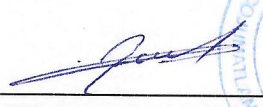
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

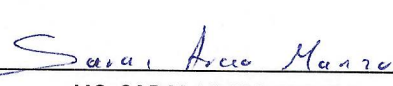
FONDO III

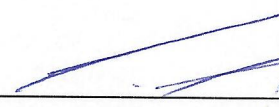
NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$2,143,896.09
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$36.34
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,039,677.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,210,774.86
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 1,972,834.57
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 1,972,834.57
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 1,972,834.57
DIFERENCIA	\$0.00


ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL


LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL


LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL